

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

	場 所 等	使用目的等	金 額	
(資産の部)				
I. 流動資産				
1. 現金預金				
(1) 現 金	現金手許有高	運転資金として	627,546	627,546
(2) 普通預金	三菱東京UFJ銀行 六本木支店	運転資金として	24,549,201	
	みずほ銀行神谷町支店	〃	20,324,721	
	みずほ銀行神谷町支店	(教育研修受講料入金用口座)	3,220,481	
	みずほ銀行神谷町支店	(酒類研修受講料入金用口座)	4,007,176	
	ホテルオークラ内郵便局	(書籍販売用入金用口座)	709,337	
普通預金計				52,810,916
(3) 定期預金	三菱東京UFJ銀行 六本木支店	運転資金として	5,471,515	
	みずほ銀行神谷町支店	〃	20,146,136	
定期預金計				25,617,651
現金預金合計				79,056,113

2. 未収入金	平成21年度会費	後期(10月～3月)未納分	330,000	16,914,628
	平成22年度会費	前期(4月～9月)未納分	330,000	
	〃	後期(10月～3月)未納分	145,000	
	平成22年度登録管理料	未納分	20,000	
	入会金	平成23年3月新規入会分	800,000	
	FCショーパネル	パネル制作費	501,000	
	懇親会費	賀詞交歓会 フランチャイズエイジ	30,000	
	広告掲載料	告掲載料	325,267	
	CVS部会特別会費	平成22年度活動実費	8,488,062	
	受託事業精算分	NEDO受託事業	5,945,299	
3. 書籍	販売用書籍	「ハンドブック」「よくわかるFC入門」在庫	105,840	105,840
4. 前払費用	東京都港区虎ノ門3-6-2秋山ビル1階	事業に使用する事務所家賃	2,732,310	6,058,845
	研修会場費等	平成23年度教育研修テキスト代等支払い分	3,041,325	
	SS活動会場費	平成23年度実施会場分	267,715	
	会費	APFC平成23年度分支払会費	17,495	
5. 貸倒引当金	当期引当額	会費滞納分計上	△ 120,000	△ 120,000
流動資産合計				102,015,426
Ⅱ. 固定資産				
特定資産				
1. 退職給付引当資産	普通預金	みずほ銀行神谷町支店	21,795,000	71,795,000
2. 公益目的事業積立資産	定期預金	三菱東京UFJ六本木支店	50,000,000	
その他固定資産				
1. 什器備品	間仕切り等	事務所間仕切り	7,067,432	912,067
	減価償却累計額		△ 6,155,365	
3. ソフトウェア	ソフトウェア開発	会員管理ソフト、酒販管理ソフト	6,746,250	6,660,062
	減価償却累計額		△ 86,188	
4. 電話加入権	3本		257,553	257,553
5. 敷金	東京都港区虎ノ門3-6-2第二秋山ビル1階	事務所敷金	28,294,200	28,294,200
6. 投資有価証券	三菱東京UFJ証券	東京都公募公債(東京再生都債)第13回	30,000,000	50,000,000
	三菱東京UFJ証券	第15回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付社債(劣後特約付)	20,000,000	
固定資産合計				157,918,882
資産合計				259,934,308

	場 所 等	使用目的等		
(負債の部)				
I. 流 動 負 債				
1. 未 払 金	システム開発費、謝金等 消費税等	会員管理システム構築費用、 研修講師謝金等 平成22年4月～23年3月分	7,641,935 460,200	8,102,135
2. 未払法人税等	法人都民税	22年4月～23年3月均等割額	70,000	70,000
3. 前 受 金	会費 登録料 教育講座 酒類研修	平成23年度前期会費 平成23年度登録管理料 平成23年度受講料入金分 平成23年度受講料入金分	51,603,005 780,000 3,020,000 430,500	55,833,505
4. 預 り 金	源泉税	従業員所得税、住民税	545,670	545,670
5. 賞与引当金	平成23年度夏期賞与	平成22年12月～23年3月支給 対象月分	3,011,433	3,011,433
流動負債合計				67,562,743
II. 固 定 負 債				
1. 退職給付引当金	前期繰越額 当期取崩額 当期繰入額 差引当期末残高	役員1名従業員8名に対する退 職金の支払いに備えたもの	19,817,000 0 1,978,000	21,795,000
2. 40周年記念事業引当金	当期繰入額	平成24年度開催の40周年記念 事業開催に備えたもの	50,000,000	50,000,000
固定負債合計				71,795,000
負債合計				139,357,743
正味財産				120,576,565
負債および正味財産合計				259,934,308